

桃園市地方教育發展基金—桃園市觀音區育仁國民小學

16-242-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	26,564,000	8,130	2,377,000	-2,368,870	-99.66	11,863,464	11,451,000	412,464	3.60
財產收入	3,000	5,530		5,530		5,530		5,530	
財產處分收入	1,000	5,530		5,530		5,530		5,530	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,170,000		2,376,000	-2,376,000	-100.00	11,848,857	11,448,000	400,857	3.50
公庫撥款收入	26,170,000		2,376,000	-2,376,000	-100.00	11,710,216	11,448,000	262,216	2.29
政府其他撥入收入						138,641		138,641	
教學收入	379,000								
學雜費收入	379,000								
其他收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	9,077	3,000	6,077	202.57
雜項收入	12,000	2,600	1,000	1,600	160.00	9,077	3,000	6,077	202.57
基金用途	26,964,000	2,012,748	2,377,000	-364,252	-15.32	9,006,089	11,451,000	-2,444,911	-21.35
國民教育計畫	26,764,000	2,012,748	2,327,000	-314,252	-13.50	8,953,439	11,291,000	-2,337,561	-20.70
其他	26,764,000	2,012,748	2,327,000	-314,252	-13.50	8,953,439	11,291,000	-2,337,561	-20.70
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00	52,650	160,000	-107,350	-67.09
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00	52,650	160,000	-107,350	-67.09
本期賸餘(短絀)	-400,000	-2,004,618		-2,004,618		2,857,375		2,857,375	
期初基金餘額	6,103,000					4,844,377	6,103,000	-1,258,623	-20.62
解繳公庫									
期末基金餘額	5,703,000					7,701,752	6,103,000	1,598,752	26.20

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	41,185,995	100.00	負債	2	4,652,875	11.30
流動資產	11	12,354,627	30.00	流動負債	21	4,513,875	10.96
現金	1101	11,689,827	28.38	應付款項	2102	4,513,875	10.96
銀行存款	110102	11,664,827	28.32	應付代收款	210203	4,513,875	10.96
公庫存款	110102-1	7,552,762	18.34	其他負債	28	139,000	0.34
零用金專戶	110102-2	123,990	0.30	什項負債	2801	139,000	0.34
保管款專戶	110102-3	3,988,075	9.68	存入保證金	280104	139,000	0.34
零用及週轉金	110103	25,000	0.06	保固金	280104-Z	139,000	0.34
預付款項	1108	664,800	1.61	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	664,800	1.61	淨資產	3	36,533,120	88.70
預付費用-預算外	110804-2	664,800	1.61	淨資產	31	36,533,120	88.70
固定資產	14	27,749,864	67.38	淨資產	3101	36,533,120	88.70
土地	1401	1,065,000	2.59	累積餘額	310101	33,200,870	80.61
土地	140101	1,065,000	2.59	本期賸餘	310102	3,332,250	8.09
土地改良物	1402	111,185	0.27	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,202,758	19.92				

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保管品

110,000

應付保管品

110,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)446,393元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】12,157元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,091,573	-19.65	合計：		41,185,995	
房屋建築及設備	1404	20,430,633	49.61				
房屋建築及設備	140401	35,521,023	86.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,090,390	-36.64				
機械及設備	1405	1,771,884	4.30				
機械及設備	140501	7,659,962	18.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,078	-14.30				
交通及運輸設備	1406	835,719	2.03				
交通及運輸設備	140601	1,609,063	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-773,344	-1.88				
雜項設備	1407	3,535,443	8.58				
雜項設備	140701	10,410,043	25.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,874,600	-16.69				
無形資產	16	1,081,504	2.63				

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保管品

110,000

應付保管品

110,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)446,393元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】12,157元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,081,504	2.63				
電腦軟體	160102	1,081,504	2.63				
合計：		41,185,995					

信託代理與保證資產

110,000

信託代理與保證負債

110,000

保管品

110,000

應付保管品

110,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)446,393元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,410,141元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,274,989元及上年度【無形資產(16)】1,081,504元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】12,157元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者【屬部款用人費用上年度結餘】需做轉帳傳票。)

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區育仁國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,130	12,285,689
財產收益	5,530	427,755
廢舊物品售價收入	5,530	5,530
其他財產收入		422,225
政府撥入收入		11,848,857
公庫撥款收入		11,710,216
政府其他撥入收入		138,641
其他收入	2,600	9,077
雜項收入	2,600	9,077
支出	2,012,748	8,953,439
人事支出	1,754,992	8,656,036
人事支出	1,754,992	8,656,036
業務支出	247,706	264,465
業務支出	247,706	264,465
其他支出	10,050	32,938
其他支出	10,050	32,938
本期賸餘(短絀)	-2,004,618	3,332,250
期初淨資產		33,200,870
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,533,120

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。